

# Verifica di conformità legislativa

Condotto per

## TECNAMAC INDUSTRIALE SRL

**Descrizione:**

TECNAMAC INDUSTRIALE SRL - Verifica di conformità legislativa

**Data:**

28-11-2019 10:57:08

**Consulente:**

a.cionco-seafano

**Luogo:**

TERNI

**Persone che partecipano al sopralluogo:**

**Note:**

## **Premessa**

A seguito della rilevazione dati, sopralluogo e relativa compilazione della presente Verifica di Conformità Legislativa dell'Azienda, in base alle normative vigenti, si comunicano le situazioni non conformi. La visita è stata condotta verificando a campione l'attività aziendale nel sito identificato, per questo motivo non può essere esclusa l'esistenza di eventuali ulteriori non conformità non evidenziate nel corso della presente visita.


<b>Organigramma e Formazione</b>		
E' presente l'organigramma aziendale?	Si	
E' stato individuato univocamente il datore di lavoro?	Si	
Sono stati formati il Responsabile e tutti i membri del S.P.P.?	Si	Verificare che sia stato fatto il corso di formazione
E' stato individuato un medico competente?	Si	
Il nominativo del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e' stato comunicato telematicamente all'INAIL?	Si	
E' presente un RLST?	Si	
Sono stati individuati gli addetti di primo soccorso?	Si	Effettuare aggiornamento triennale
Gli addetti di primo soccorso hanno la formazione in corso di validita'?	Si	
<b>DVR</b>		
Il DVR e' stato redatto ed e' disponibile, firmato e con data certa?	Si	

DVR		
E' stato completato il rischio chimico con un monitoraggio ambientale ed i dati sono stati elaborati secondo la norma UNI EN 689?	No	Da effettuare una valutazione relativamente il Rischio Vibrazioni
La valutazione del rischio biologico e' stata spedita alla ASL?	No	Da effettuare una valutazione Rumore con rilevamenti strumentali
Segnalazione aggiuntiva n. 2	Si	Da far firmare alle figure relative sulla sicurezza
Segnalazione aggiuntiva n. 3	No	Procedere con aggiornamento in base alle nuove schede di aggiornamento - In attesa delle schede di sicurezza aggiornate
Documenti di gestione		
Viene rispettato l'art. 26 (DUVRI, Idoneita' Tecnico Professionale, etc)?	Si	
E' stata effettuata e verbalizzata la riunione periodica art. 35?	Non pertinente	Non necessaria dato che obbligatoria soltanto per aziende con pi di 15 dipendenti
E' documentata la distribuzione dei DPI?	Si	Procedere con aggiornamento periodico dei verbali di consegna
Sono disponibili i libretti di manutenzione ed uso dei macchinari?	No	reperire tutti i libretti di uso e manutenzione delle macchine utilizzate

Documenti di gestione		
E' presente la conformita' antincendio ai sensi del DPR 151/2011?	No	Avviare l'iter per l'ottenimento del Certificato di Prevenzione Incendi in caso in cui la superficie dell'officina sia superiore a 300 mq. In base al DPR 151 del 2011 infatti obbligatorio il CPI per le officine che riparano veicoli a motore con superficie superiore a 300 mq. Sar inviato un preventivo dalla SEA se il cliente intende procedere
Segnalazione aggiuntiva n. 1	No	Tenere sempre aggiornato un registro Antincendio.
Informazione, Formazione ed addestramento dei lavoratori		
Tutti i lavoratori in forza sono stati formati secondo i disposti dell'accordo Stato-Regioni 21/12/2011?	Si	Effettuare aggiornamento periodico ogni 5 anni con corsi interni da parte dell'RSPP di 6 ore o procedere con aggiornamento online in modalit e-learning
Tutti gli addetti che fanno uso di trattori e/o macchine di movimento terra hanno ricevuto la formazione iniziale e gli aggiornamenti previsti dall'accordo stato regioni del 22/2/2012?	No	Saranno distribuite procedure di sicurezza specifiche per la mansione
Segnalazione aggiuntiva n. 1	Si	
Impianti		
E' disponibile l'agibilita' dei locali?	Si	

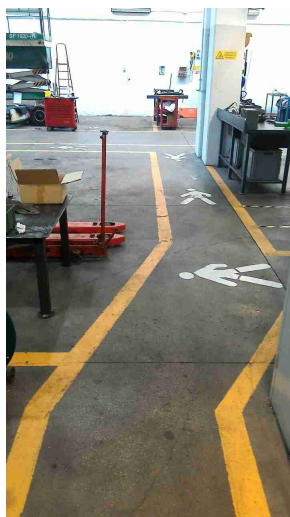
Impianti		
E' presente il collaudo statico e/o sismico dell'edificio?	No	Reperire collaudo sismico dell'edificio.
E' presente il certificato di conformita' dell'impianto elettrico?	No	Verificare che sia sempre a disposizione la Dichiarazione di conformit dell'impianto elettrico, in caso contrario si consiglia di procedere in questa maniera:- Rilievo (quindi sopralluogo da parte del tecnico)- Progettazione di adeguamento eventuale- Intervento da parte di un elettricista che rilascia anche la dichiarazione di conformit dell'impianto elettricoSar inviato un preventivo dalla SEA se il cliente intende procedere soltanto per le fase progettuale
E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto di messa a terra?	No	Le verifiche di messa a terra vengono effettuate sulla base di una dichiarazione di conformit dell'impianto elettrico in cui sono indicate le potenzialit e l'ubicazione dei sistemi di terra. Senza tale dichiarazione non possibile procedere con le verifiche periodiche
Scarico acque reflue		
E' stata ottenuta l'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali?	No	Verificare che le acque per la pulizia dei muletti con residui oleosi avvenga a ciclo chiuso e non vada negli scarichi di pubblica fognatura
Rifiuti		
E' presente ed e'	Si	

TECNAMAC INDUSTRIALE SRL

<b>Rifiuti</b>		
correttamente compilato il registro di carico e scarico rifiuti?		
E' stato presentato entro il 30 aprile il MUD?	Si	
<b>Amianto</b>		
In caso di presenza di materiali contenenti amianto e' stato verificato lo stato di conservazione?	No	Verificare l'anno di costruzione della copertura per verificare se si possa escludere la presenza di amianto nell'eternit, se il capannone stato costruito prima del 1994 procedere con la nomina del RRA (Responsabile Rischio Amianto). Sar inviato un preventivo dalla SEA se il cliente intende procedere
		
<b>Sicurezza delle strutture</b>		
Pavimenti e spazi esterni privi	Si	
TECNAMAC INDUSTRIALE SRL		

## Sicurezza delle strutture

di buche e/o inciampi?

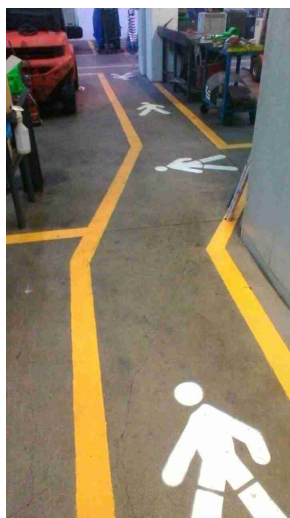


Ingressi e passaggi mantenuti puliti da ingombri?


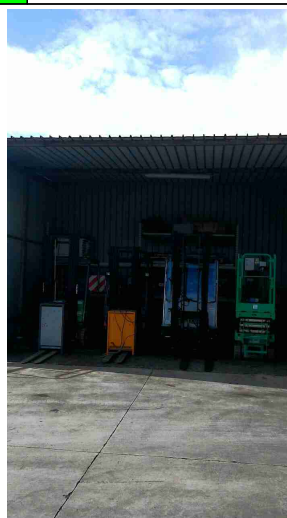
Si

Passaggi per pedoni ben delimitati?


Si





<b>Sicurezza delle strutture</b>		
Passaggi per carrelli e mezzi ben definiti?	Si	
<b>Prevenzione incendi</b>		
Gli estintori sono installati correttamente (facilmente raggiungibili, cartellonistica corretta, altezza adeguata)?	Si	
<b>Rischio di formazione di atmosfere esplosive</b>		
Le zone ATEX sono segnalate?	Si	
<div style="display: flex; justify-content: space-around;">   </div>		
<b>Immagazzinamento</b>		
Scaffalature in buone condizioni (ancorate, indicazione portata)?	Si	
<b>Rischio elettrico</b>		
Sui principali quadri elettrici	Si	

TECNAMAC INDUSTRIALE SRL

<b>Rischio elettrico</b>		
sono presenti i cartelli di Divieto di spegnere incendi con acqua e pericolo folgorazione?		
Nei quadri elettrici sono presenti gli sportelli e risultano chiusi?	No	Lo sportello dei quadri elettrici deve essere tenuto sempre chiuso
		
<b>Macchine ed attrezzature</b>		
Le macchine e le attrezzature sono mantenute pulite?	Si	

## Macchine ed attrezzature



Il pavimento intorno alle macchine e' mantenuto pulito?

Si



Le protezioni risultano in buone condizioni?

Si

Pulsanti di emergenza facilmente raggiungibili?

Si

## Macchine ed attrezzature



Scarti di lavorazione raccolti in sicurezza?

Si

Spazi di lavoro adeguati?  
(altezza 3m, superficie 2mq,  
volume 10mc)

Si

I rischi residui sono segnalati  
con cartellonistica?

Si

## Rischi chimico e cancerogeno

Sono disponibili le schede di  
sicurezza dei prodotti chimici  
utilizzati?

No

Reperire schede di sicurezza  
aggiornate

Tutti i contenitori sono  
etichettati correttamente?

Si

## Rischi chimico e cancerogeno



## Dispositivi di protezione individuale (DPI)


I lavoratori fanno un uso regolare e corretto dei DPI?

Si



I DPI hanno un buono stato di manutenzione (controllo annuale cintura anticaduta, sostituzione filtri maschere respiratorie, etc)?

Si

<b>Dispositivi di protezione individuale (DPI)</b>		
E' presente la segnaletica con obbligo di utilizzo dei DPI?	Si	
<b>Primo soccorso</b>		
Sono presenti le cassette di primo soccorso?	Si	
Le cassette sono in buone condizioni e sono assenti elementi scaduti o rovinati?	Si	
		
<b>Emissioni in atmosfera</b>		
Tutte le emissioni esistenti sono autorizzate?	No	Verificare se l'emissione della caldaia stata autorizzata dalla Provincia, in caso contrario procedere urgentemente con l'autorizzazione.

## Emissioni in atmosfera

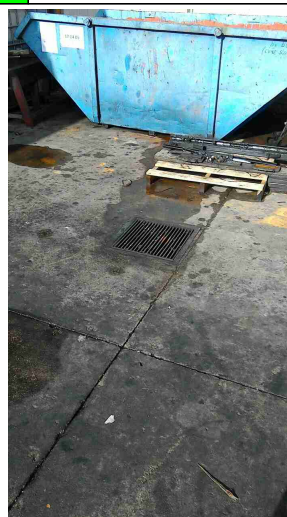


## Scarico acque reflue

Sono autorizzati tutti gli scarichi esistenti?

Si

i pozzetti sono ciclo chiuso e gli scarti vengono smaltiti come rifiuto



## Rifiuti

Tutti i rifiuti prodotti sono stati classificati ed a tutti e' stato assegnato un codice CER, compreso il relativo

Si

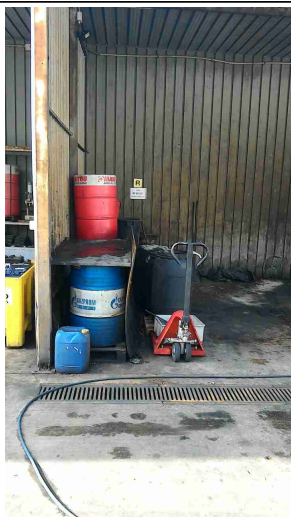
Apporre nei contenitori che contengono i rifiuti i rispettivi codici CER

TECNAMAC INDUSTRIALE SRL



## Rifiuti

contenitore?



Tutti i rifiuti sono stoccati correttamente: coperti e con bacino di contenimento per liquidi?

Si

